

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
关联方资金拆借	主要为公司根据经营需求，向公司实际控制人和部分股东借入款项进行日常经营活动资金周转	6,000,000.00	5,890,000.00	
合计	-	6,000,000.00	5,890,000.00	-

（二）基本情况

公司根据经营需求，向公司实际控制人和部分股东借入款项进行日常经营活动资金周转。

1、关联方名称：沈增辉

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

2、关联方名称：王秀梅

关联关系：公司股东、沈增辉的配偶的母亲

3、关联方名称：柴钰

关联关系：公司股东、公司持股 5%以上股东丁洋的配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易议案，关联董事沈增辉回避表决。

2024 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的定价依据是：向公司实际控制人借入款项为无息借款并按期归还本金，向部分股东借入款项为按照市场利率支付利息并按期归还本金。

（二） 交易定价的公允性

除向公司实际控制人借入款项为无息借款外，向其他关联方借入款项均为按照市场利率支付利息的有偿借款，遵循公平和自愿的原则，借款利率按市场方式确定，定价合理、公允，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2024 年度日常性关联交易事项预计，未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，随着公司经营规模的有序扩张，有利于保证公司的资金周转和正常运营，关联交易价格也遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、 备查文件目录

- 一、《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 二、《北京中科智易科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日